

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOLVENCIA TECNICA Y REPRESENTACIONES SOLVETEC CIA. LTDA

En la ciudad de Quito siendo hoy 17 de mayo del 2013 se reúnen los socios de la compañía SOLVETEC CIA. LTDA., a junta general ordinaria, previamente convocada para el día 13 de mayo del 2013, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en Pasaje Carlos Ibarra Oe1-76 y Av. 10 de Agosto Edificio Yuraj Pirca de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Quórum asistente
2. Nombramiento de Secretario de la Junta General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

DESARROLLO:

1. Quórum y detalle de participación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
Dr. Luis Curillo	260.00	32.50%
Ing. William Curillo	270.00	33.75%
Hija. Teresa Curillo	270.00	33.75%
TOTAL	800.00	100%

2.- Se nombra por unanimidad como Secretario de la Junta General de Accionistas al Dr. Luis Curillo para que presida la reunión

3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012. Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo Informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

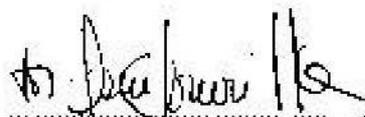
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

De igual manera se procede a dar la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2012, en especial el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USD \$1259.98 a este valor se resta 188.98 correspondiente a la Participación a Trabajadores y el Impuesto a la Renta por 0.00 dándonos una utilidad del Ejercicio de 1070.90. Los Accionistas proponen que para el próximo año la empresa debe generar mayor utilidad para mejorar su situación económica.

Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados.

Siendo las 17:00 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:


TERESA CURILLO
GERENTE GENERAL


DR. LUIS CURILLO P.
SECRETARIO DE LA JUNTA